WEB TOUR Ε.Π.Ε. - TRAVEL ZONE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΚΗ - Α.Φ.Μ. : 095554111

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 / 12 / 2012 (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης	63.555,39	34.913,10	28.642,29
2. Εξοδα Εγκατ/σεων κτιρίων	21.317,34	6.798,54	14.518,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
5. Επιβατικά ΙΧ	14.500,00	11.600,00	2.900,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ	66.618,54	39.634,87	26.983,67
Σύνολο Ακινητοποιι	81.118,54	51.234,87	29.883,67
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.325,71
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			46.209,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
Εμπορεύματα			28.382,85
Ανταλλακτικά Παγίων			1.638,51
			30.021,36
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		350.518,02	
λοιποί συνεργάτες,λογ. προς απόδοση		67.050,15	
11. Χρεώστες διάφοροι		756,00	418.324,17
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		500,00	
2. Καταθέσεις Όψεως		-120.329,10	
3. Καταθέσεις Όψεως σε Ξ.Ν.		367,68	
4. Καταθέσεις Προθεσμίας		0,00	-119.461,42
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+Δ ΙΙ+Δ ΙΙΙ+Δ IV)			328.884,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			**418.254,58**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο		76.320,00
1. Αποθεματικά		1.788,99
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως	31.702,15	
Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων	-23.105,46	8.596,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		86.705,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	36.232,64	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονι	258.921,59	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλ	1.172,49	
6. Τράπεζες	12.086,47	
10.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.005,65	
11. Πιστωτές διάφοροι	13.130,06	331.548,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)		**418.254,58**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2012

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.783.388,23
Μείον Κόστος Πωλήσεων			-1.458.817,92
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			324.570,31
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως			22.746,34
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :			347.316,65
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-135.312,13		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	-154.766,13		-290.078,26
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			57.238,39
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-25.510,35
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως			31.728,04
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		40,64	
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00	
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00	
2. Έκτακτες Ζημίες		0,00	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		-66,53	-25,89
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)			31.702,15
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		10.544,06	
Μείον : Οι από αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστ		-10.544,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			31.702,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	31.702,15
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγ. Χρήσεω	-23.105,46
Σ ύ ν ο λ ο :	8.596,69

Π. Φάληρο, 31 / 3 / 2013

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
Εταίρος - Διαχειρίστρια

Ιωάννα Λαίνη
Α.Δ.Τ. : Π 015968
Α.Φ.Μ. : 113703127

Ο Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Αλέξ. Μπαλούρδος
Α.Δ.Τ. : ΑΖ 007901
Α.Φ.Μ. : 075805251
Α.Μ.:17887-Α ΤΑΞΗ